BALANCED SCORECARD-TABLERO DE INDICADORES

PROCESO DE CAPACITACION

INTRODUCCION, PARAMETROS E INSTALACIÓN

CONTENIDO

1. OBJETIVOS 3
1.1 GENERAL 3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2. GENERALIDADES 4
2.1. QUE ES EL TABLERO DE INDICADORES 4
3. PROCESO DE SINCRONIZACION 5
A.) Tipo de Conexión: 6
* Conexión Local: 6
* Conexión en Red: 6
B.) Archivos SIIGO:. 7
4. BSC – TABLERO DE INDICADORES 10
4.1. GENERALIDADES 10
4.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 12
4.3. FUNCIONALIDADES DEL INDICADOR 21
5. INSTALACIÓN DE BALANCED SCORECARD 30
5.1. Requerimientos de maquina 30
5.2. Proceso de Instalación 31
5.3. Ejecucion de la Aplicacion 35
TALLER GUIA 37

GUIA DEL USUARIO BALANCED SCORECARD

OBJETIVOS

1.1 GENERAL

Al término del proceso de capacitación del tablero de indicadores del **BSC (Balanced Scorecard**), se tendrá el manejo necesario para establecer interpretar, utilizar y hacer seguimiento a los indicadores que trae predeterminados este modulo, con el fin de la información de su empresa, para una oportuna y efectiva toma de decisiones.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el proceso de sincronización de Balanced ScoreCard.
- Identificar las funcionalidades del tablero de indicador.
- Identificar cada una de las funcionalidades de los indicadores del tablero de indicadores

  Historial
  → Detalle
  → Formula
  → Descripción
  → Planes de acción

2. GENERALIDADES

2.1. Que es el Tablero de indicadores?

El Balanced ScoreCard o Cuadro de Mando Integral, es una técnica moderna de control y administración empresarial, que le ofrece al ejecutivo de hoy, contar con los siguientes beneficios:

a.) Definir las metas que reflejan los objetivos estratégicos de la organización en términos de indicadores de gestión.

b.) Seleccionar bajo la técnica de semaforización, qué resultados son considerados buenos, entre qué rango son de alerta y cuáles están en estado crítico.

c.) Monitorear los resultados en una sola pantalla.

d.) Conocer en función del tiempo, la evolución de las cifras.

e.) Evidenciar de manera gráfica las relaciones entre las metas y los medios para alcanzarlas.

f.) Analizar detalladamente las pistas y los orígenes de los resultados, visualizando niveles de detalle inferiores en cada indicador (Drill Down).

g.) Registrar los planes de acción para cada uno de los indicadores.

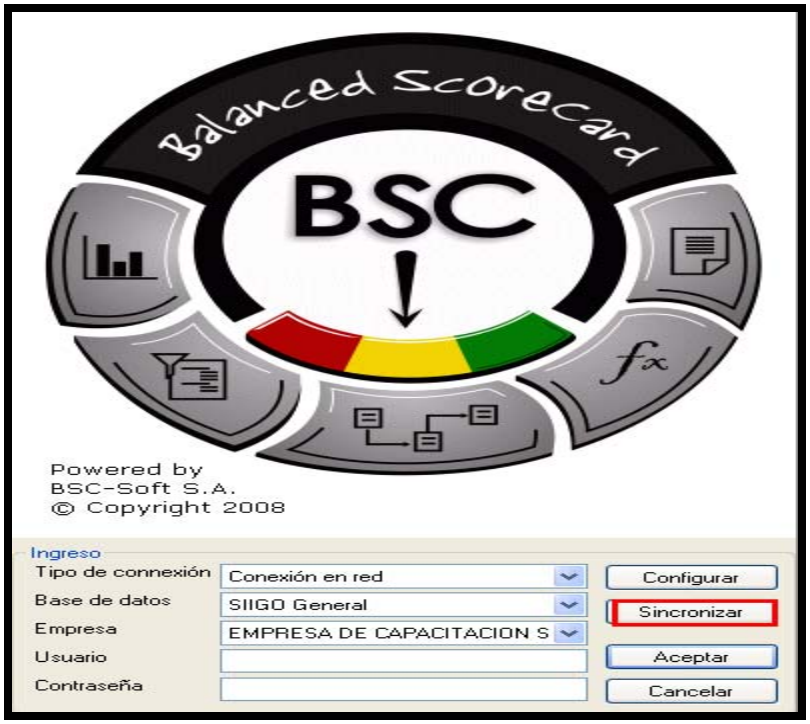
h.) Definir nuevas estrategias.

i.) Modificar las metas si es necesario.

3. PROCESO DE SINCRONIZACION

El proceso de sincronización es el proceso mediante el cual se migra la información de SIIGO Windows a Balanced Scorecard con el fin de poder visualizar los indicadores preestablecidos con la información obtenida de SIIGO y de esta manera poder crear diferentes tableros de indicadores.

Al realizar el ingreso la primera vez a BSC TABLERO en la lista de empresas no aparece ninguna empresa disponible, por lo que se hace necesario realizar un proceso de sincronización este proceso se realiza mediante el botón de **SINCRONIZAR** y de esta manera poder crear los diferentes Tableros de indicadores.



Al ingresar encontramos las siguientes opciones:

A.) Tipo de Conexión: En esta opción usted seleccionara el proceso que desea realizar de acuerdo al tipo de conexión que se utilice en esta encontrara:

- **Conexión Local:** Cuando lo que se desea es trabajar BSCTABLERO en el directorio local del equipo por mayor rendimiento o porque es necesario trabajar desconectado de la red. Los parámetros que se requieren son:

  i.) Base de Datos: Dejar la opción que aparece por defecto. SIIGO GENERAL.

  ii.) Empresa: La lista de empresas que muestra el proceso corresponde a las empresas que hayan sido previamente sincronizados para BSC TABLERO de lo contrario no aparecerá ninguna para seleccionar. Se debe seleccionar de la lista la empresa de SIIGO WINDOWS que se desea copiar localmente.

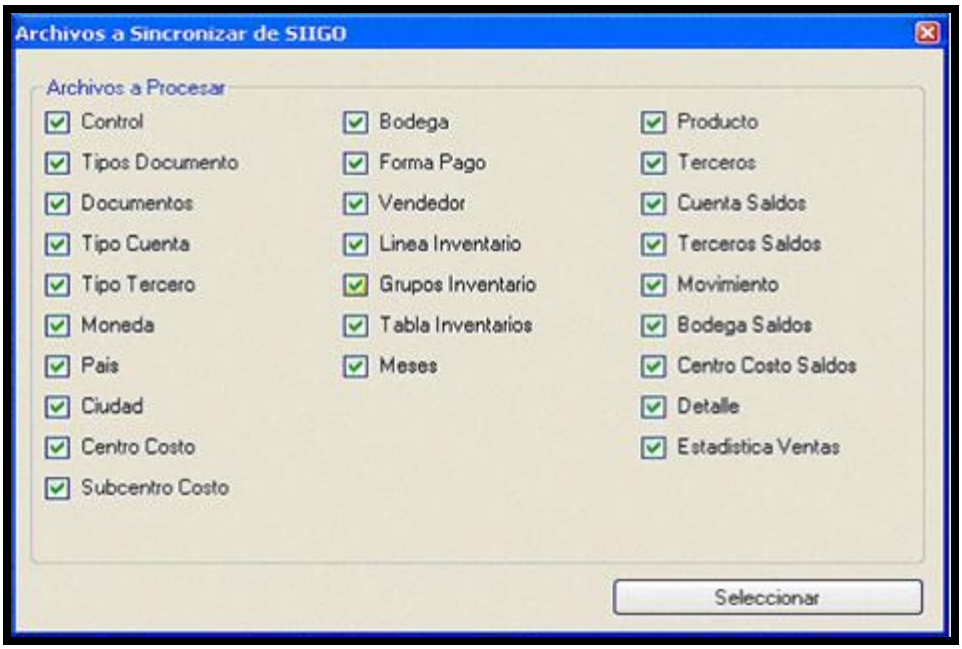
  iii.) Sobrescribir Tableros: Se usa para actualizar nuevamente la definición de reportes de BSC TABLERO de la instalación general a la instalación local. Si es la primera vez que se hace copia local se debe dejar seleccionado, de lo contrario, se debe escoger si se desea o no mantener los cambios en reportes o los nuevos reportes definidos localmente. Si se quieren mantener se debe dejar sin seleccionar.

- **Conexión en Red:** Cuando se requiere sincronizar la información de SIIGO WINDOWS en BSC TABLERO de una empresa específica.

Si se selecciona tipo de Conexión: Conexión de RED la ventana que aparece es la siguiente:

- **Base de Datos:** Dejar la opción que aparece por defecto. SIIGOGENERAL.
- **Empresa:** Seleccionar de la lista la empresa de SIIGO WINDOWS que se desea sincronizar.
- **Año:** Corresponde al año del movimiento de SIIGO WINDOWS que se desea procesar cuando se ejecute el proceso de sincronización.
- **Fecha Inicial:** Corresponde a la fecha inicial desde la cual procesar el movimiento de SIIGO WINDOWS, cuando se realice el proceso de sincronización.
- **Fecha Final:** Corresponde a la fecha final hasta la cual procesar el movimiento de SIIGO WINDOWS, cuando se realice el proceso de sincronización.
- **Mostrar Avance:** Si esta opción es seleccionada se visualizará en pantalla el progreso de la sincronización de los datos de SIIGO WINDOWS.

B.) Archivos SIIGO: En los tipos de conexión descritos anteriormente el sistema mostrara este botón; al dar clic el sistema mostrara la siguiente ventana en donde podrá seleccionar cada uno de los catálogos de SIIGO que se desean sincronizar. De esta manera podemos sincronizar solo lo necesario ahorrando tiempo en el proceso de sincronización.



Nota: *No es recomendable cambiar las tablas que se van a sincronizar ya que en cada uno de los procesos de sincronización se borran todos los datos que hay en el rango de fechas dados. Entonces si se deja de escoger una tabla se termina dejando sin datos esa información en la base de datos que se utilizará en BSC TABLERO.*

C.) **Procesar**: Una vez seleccionados los parámetros correctos del proceso de SINCRONIZACION se debe presionar el botón **PROCESAR**, seguidamente el sistema mostrara la siguiente ventana.

Con el fin de realizar la validación de los permisos necesarios para dicho proceso. Se debe tener en cuenta que solo el usuario administrador tendrá todos los permisos para realizar cada uno de los procesos y de acuerdo a la parametrización dada por el administrador el usuario podrá realizar el proceso de sincronización.

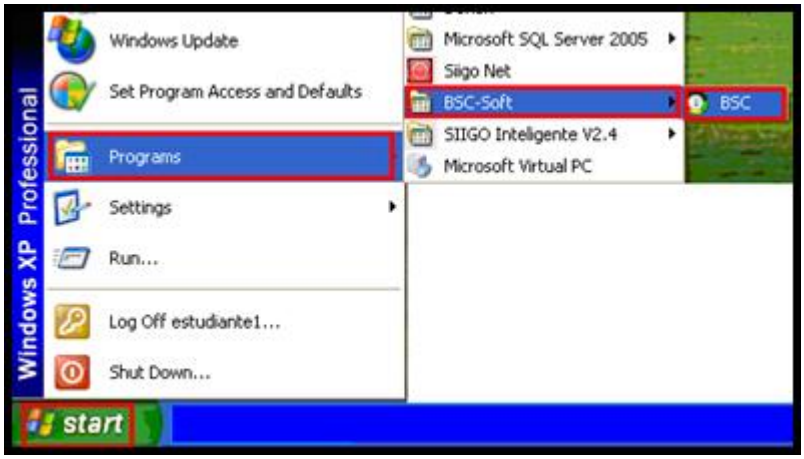
Nota*: Si selecciono la opción de mostrar progreso, se visualizara la siguiente ventana:*

SINCRONIZA43
Ciudad : 001 0076 SARAVENA

4. BSC – TABLERO DE INDICADORES

4.1. GENERALIDADES

Para ingresar al Tablero de Indicadores debemos seguir la ruta **Inicio – Todos los programas – BSC-Soft – BSC,** tal como se muestra a continuación.



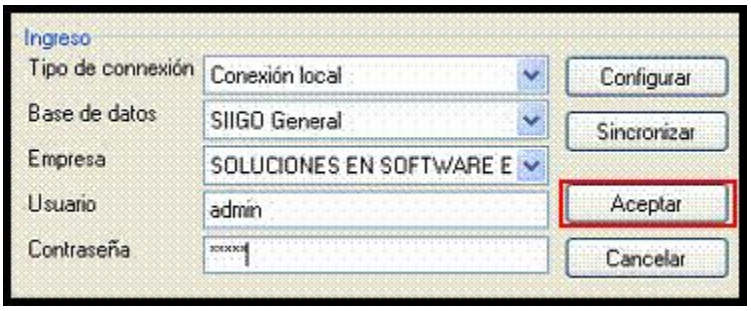
De igual manera usted podrá ingresar al programa a través del icono de acceso directo que encontrara en el escritorio de Windows

Luego de haber dado doble clic sobre dicho icono el sistema mostrara la siguiente pantalla:

USUARIO: El usuario que el programa tendrá después de la instalación es **admin.** En este campo el sistema NO diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

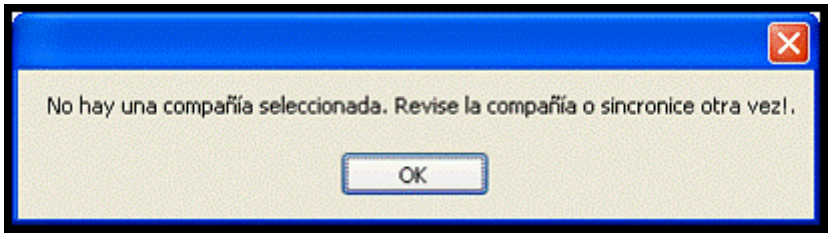
CONTRASEÑA: La contraseña que el programa tendrá después de la instalación admin. En este campo SI diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

Luego deberá dar clic sobre el botón de Aceptar para ingresar al programa BSC TABLERO



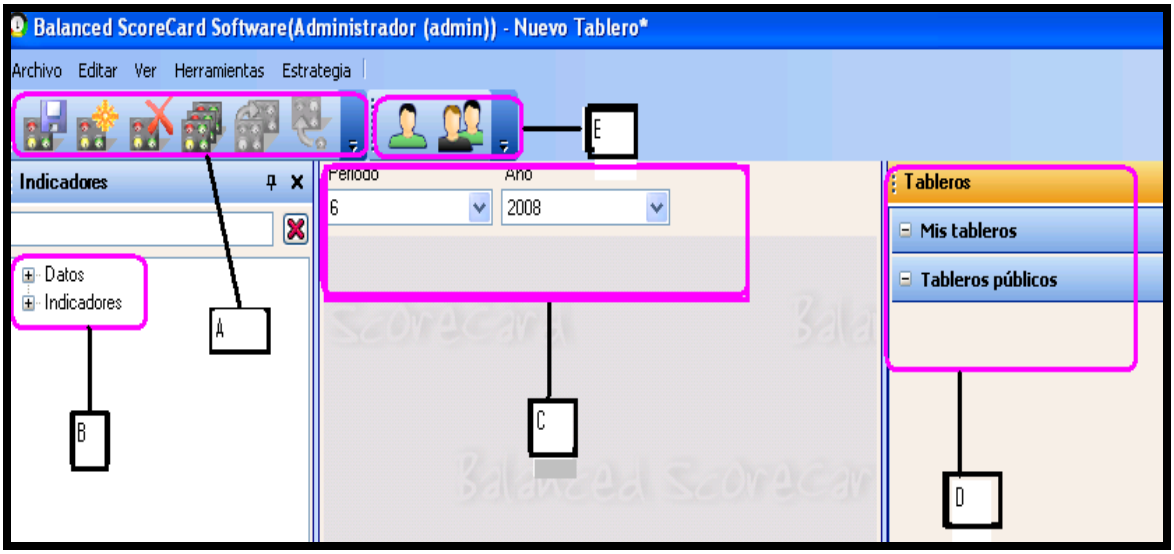
***Nota**: Dentro del programa es posible cambiar las contraseñas y nombres de los usuarios luego es posible que después no esté registrado el usuario "admin" con contraseña "admin".Si el usuario o la contraseña no existen, no ingresará al programa enviando un mensaje de advertencia.*

Se debe tener en cuenta que si no hay al menos una empresa sincronizada tampoco se podrá ingresar al programa y mostrara el siguiente mensaje.



4.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Al ingresa a Balanced Scorecard mostrara una pantalla principal donde podremos identificar las siguientes opciones:



a.) Barra de Herramientas

1.) Menú Principal

2.) Editor de Tableros

3.) Usuarios

b.) Barra de Datos e Indicadores

1.) Indicadores

2.) Datos

c.) Tablero

d.) Organizador de Tableros

A continuación se datalla cada uno de los menus indicados anteriormente.

a.) Barra de Herramientas: En la barra de herramientas encontraremos las siguientes funcionalidades haciendo clic en cualquiera de ellas: La primera barra es el menú principal, la segunda es la barra para editar tableros y la tercera es la barra para edición de usuarios.

i.) Menú Principal: El menú principal estará compuesto de las siguientes menús descolgantes:

* **Archivo:** Es el primer menú descolgante donde encontraremos las diferentes alternativas para guardar los tableros que se hayan guardado:

- Guardar Tablero: Esta opción permite guardar los cambios realizados en el tablero que se encuentra abierto.

- Guardar Tablero como…: Esta opción permite hacer una nueva copia del tablero que se encuentra abierto y darle un nuevo nombre.

- Cerrar sesión: Esta opción permite cerrar la sesión que se encuentra funcionando e ingresar con un nuevo usuario.

- Salir: Esta opción permite salir del programa.

* **Editar** Es el segundo menú descolgante donde encontraremos las diferentes alternativas para guardar los tableros que se hayan guardado:

- Modificar Tablero: De esta manera se muestra la barra de herramientas de edición de tableros.

* **Ver:** Es el tercer menú descolgante donde encontraremos las diferentes alternativas para guardar los tableros que se hayan guardado:

- Indicadores…: Esta opción habilita la Biblioteca de datos e indicadores y la hace visible en la pantalla principal.

- Tableros…: Esta opción habilita el Organizador de tableros públicos y privados y lo hace visible en la pantalla principal.

* **Herramientas:** Es el cuarto menú descolgante donde encontraremos las diferentes

alternativas para guardar los tableros que se hayan guardado:

- Idioma: Esta opción permite configurar el idioma del programa. Actualmente se tiene la posibilidad de configurar el sistema en inglés y español.

- Moneda: Esta opción permite escoger la moneda en que se quieren ver los resultados de los indicadores. Actualmente se tiene la posibilidad de las monedas que están predeterminadas en SIIGO.

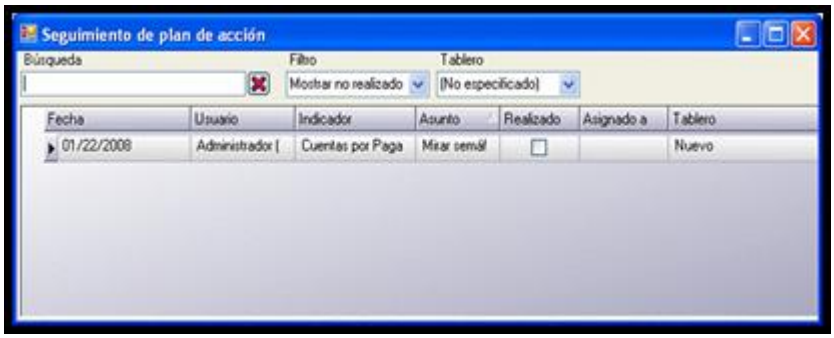
- Sincronizar totales: A diferencia de la sincronización general, esta solo se utiliza para totalizar valores en las fórmulas. Después de haber sincronizado la parte general, no es necesario sincronizar los totales.

* **Estrategia:** Es el cuarto menú descolgante donde encontraremos las diferentes alternativas para guardar los tableros que se hayan guardado:

- Plan estratégico…: Esta opción permite establecer los objetivos estratégicos de la organización. Por el momento no está habilitada pues vendrá como parte de la siguiente fase de BSC MAPA DE GESTIÓN.

- Seguimiento de plan de acción…: Esta opción permite revisar y hacer seguimiento a todos los planes de acción que hayamos realizado o tengamos pendientes por realizar. Esto se puede

para cualquier indicador. De esta manera al oprimir la opción aparece la siguiente ventana



ii.) Editor de Tableros: A través de esta opción se podrán crear, borrar, mostrar y guardar cada uno de los tableros que se diseñen encontraremos los siguientes iconos tal como aparece señalado a continuación

1. **Nuevo Tablero:** Dando clic sobre este icono el sistema abrirá un nuevo tablero. En el encabezado aparecerá Nuevo Tablero*.

2. **Borrar Tablero:** Al dar clic sobre esta opción se podra borra el tablero que se encuentra abierto.

3. **Tableros:** Se muestra el organizador de tableros públicos y privados a la derecha de la pantalla en caso de que no se estuvieran mostrando.

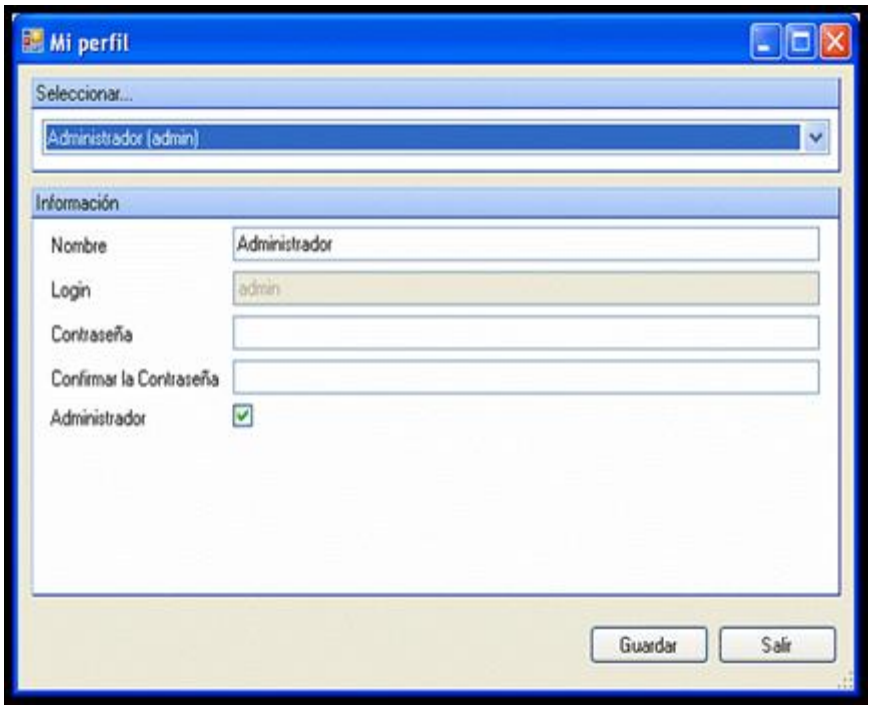
4. **Regresar al tablero original del propietario:** Si se han hecho cambios y se ha guardado un tablero público no propio, con este botón se vuelve a la configuración del tablero que tiene el propietario o creador.

5. **Agregar indicador al tablero:** Después de seleccionar un indicador o dato en la biblioteca de datos e indicadores, con este botón se añade el indicador al tablero.

6. **Guardar Tablero:** Se guarda el tablero abierto bien sea el tablero nuevo por defecto u otro que este abierto indicado en el encabezado del programa. Si el tablero es nuevo aparecerá la siguiente ventana Aquí se escoge el nombre del indicador y se determina si es público o no. Si es público los demás usuarios podrán ver ese tablero.

iii.) Usuarios: Los usuarios en BSC TABLERO se manejan por medio de la barra de herramientas señalada en el círculo rojo. Si esta barra no aparece entonces se debe escoger oprimiendo botón derecho en el espacio de las barras de herramientas y se escoge Administración de usuarios como se muestra a continuación

El primer botón es Usuario con el cual se puede ver y modificar la información del usuario que se ingreso en el LOGIN. Al oprimirlo aparece la siguiente ventana donde solicitara:



Nombre: Este es el nombre que se utilizara para referirse al usuario.

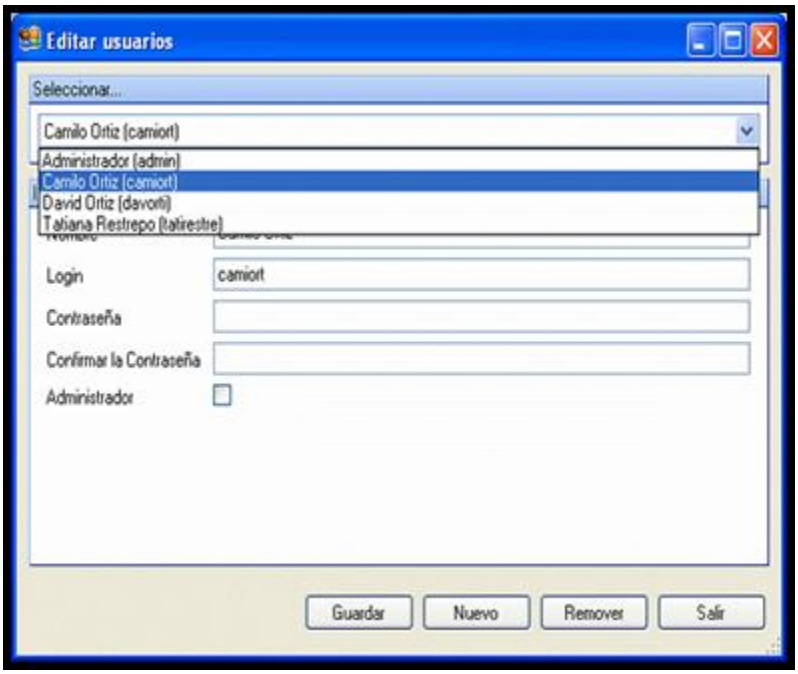
Login: Campo que no se podrá modificar

Contraseña: Se deberá digitar la clave que se desea asignar al usuario para que el usuario pueda acceder al programa BSC TABLERO.

Confirmar la Contraseña: Se deberá digitar la clave indicada en la opción de Contraseña

Administrador: A través de esta opción se determinara si el usuario que se esta definiendo tiene los permisos de administrador para poder realizar, los procesos de sincronización y creación de nuevas claves.

El segundo botón es el botón de usuarios en el cual se podrán ver, crear, modificar, remover los usuarios que existan en el programa BSC TABLERO.



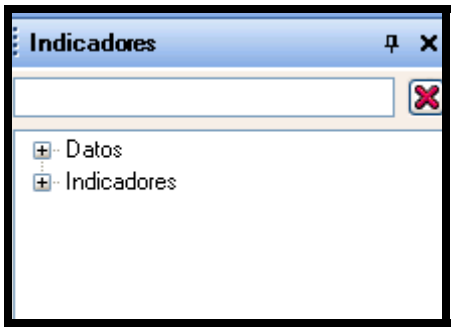
Los parámetros de esta ventana son:

1. **Nuevo:** se crea un nuevo usuario con todos los campos vacíos para llenar.

2. **Guardar** se salvan el nuevo usuario.

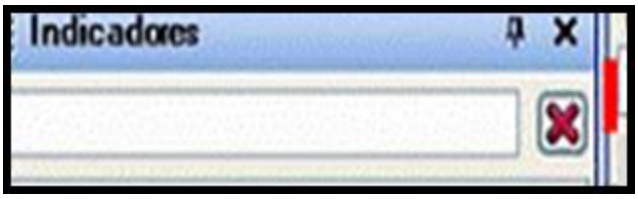
3. **Remover** se borra el usuario seleccionado.

B.) Barra de Datos e Indicadores: al ingresar a este menú encontraremos la Biblioteca de datos e indicadores que se podrán utilizar para la creación de los diferentes tableros.



Si se da clic sobre el icono + podremos expandir las opciones de datos e indicadores en forma de árbol para poder ver las diferentes variables que se podrán utilizar en la creación de un tablero. Para añadir este tipo de variables se deberá seleccionar la variable y luego se arrastrara dicha variable hasta la ventana de tablero de igual manera al oprimir el botón derecho del Mouse y seleccionar la opción de Agregar indicador al tablero.

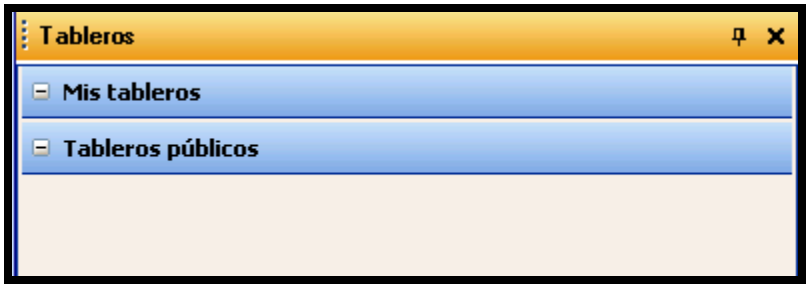
Si deseamos buscar un indicador específico se podrá digitar en el cuadro de texto superior la palabra del indicador existente con el fin de realizar la búsqueda más rápida



C.) Tablero: En el centro de la pantalla principal encontremos el Tablero, si no existen tableros creados el sistema mostrara un tablero en blanco por defecto el cual no tiene ningún indicador o dato añadido y en encabezado de dicho menú aparecerá “Nuevo Tablero”. Aquí es donde se arrastran los nodos del árbol de indicadores y datos y se muestra el valor dado en el periodo y año escogidos en la parte superior. Los indicadores se pueden cambiar de posición y remover del tablero.

d.) Organizador de tableros públicos y privados.

En esta opción encontraremos cada uno de los tableros que se hayan creado.



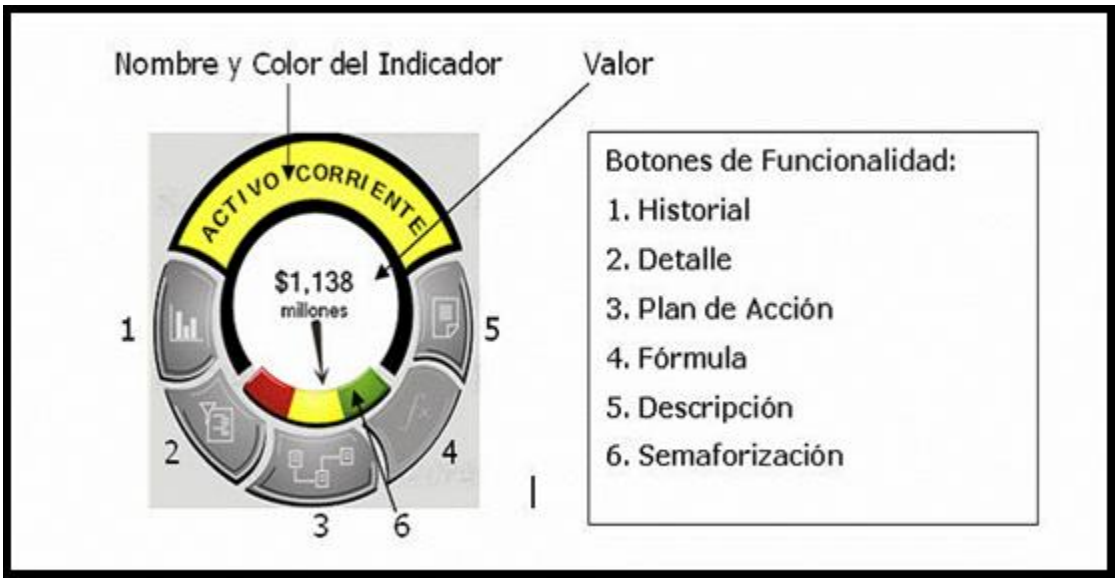
Al ingresar a dicha opción encontraremos los siguientes submenús:

- **En Mis tableros** estarán los tableros creados por el usuario ingresado en el LOGIN bien sean tableros públicos o no.

- **Tableros públicos** estarán los tableros públicos creados por los demás usuarios. En este sector se pueden ver los tableros, modificarlos, y si es administrador puede removerlos.

4.3. FUNCIONALIDADES DEL INDICADOR

Cada tablero, según sea su propósito, consta de una serie de indicadores elegidos por el usuario. Cada indicador se despliega como se muestra a continuación y cuenta con las siguientes funcionalidades:



→ **HISTORIAL:** Muestra los valores históricos del indicador. Para poder utilizar dicha funcionalidad se debe dar clic en HISTORIA, de la siguiente manera:

Luego de ello aparecerá en la parte inferior de la pantalla principal, toda la información histórica del indicador, como lo muestra la siguiente gráfica:

La herramienta permite visualizar estos valores en periodos mensuales, bimensuales, trimestrales, etc., seleccionando el número de meses en la opción "PERIODOS ACUMULADOS". Se debe tener en cuenta que los valores que muestra el HISTORIAL, corresponden al año seleccionado en la opción "AÑOS INCLUIDOS".

Además es posible visualizar el historial del indicador para un nivel de detalle que se especifique: centro de costo, producto (línea-grupo), cliente, proveedor, vendedor o terceros, con el tipo de gráfica que desee.

En cada nivel de detalle, es posible comparar gráficamente la historia del indicador de hasta cinco entidades a la vez. Por ejemplo, para el nivel de detalle de centro de costo, podemos comparar a PASTO, CUCUTA, TULUA, STAMARTA y POPAYAN, como se muestra en la siguiente figura.

Al pasar el cursor por cualquiera de las barras, esta tomará el color correspondiente al semáforo (verde, amarillo o rojo) y se mostrará el valor específico del indicador. También se puede acceder al estado del indicador (color y valor) haciendo doble clic en la barra. Por otra parte, el historial puede ser un gran apoyo para el proceso de semaforización.

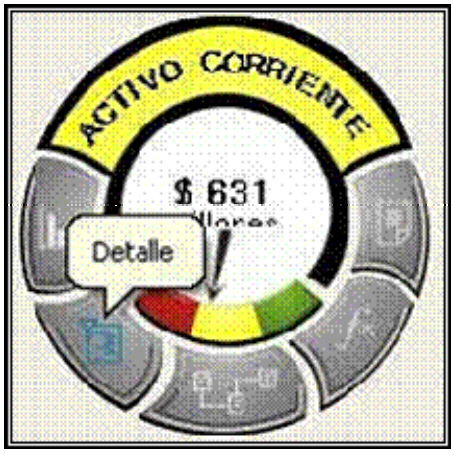
→ **DETALLE:** Muestra los niveles de detalle que definen al indicador con el estado correspondiente (rojo, amarillo o verde) para cada opción que pertenezca al nivel de detalle:

- Centro de costo

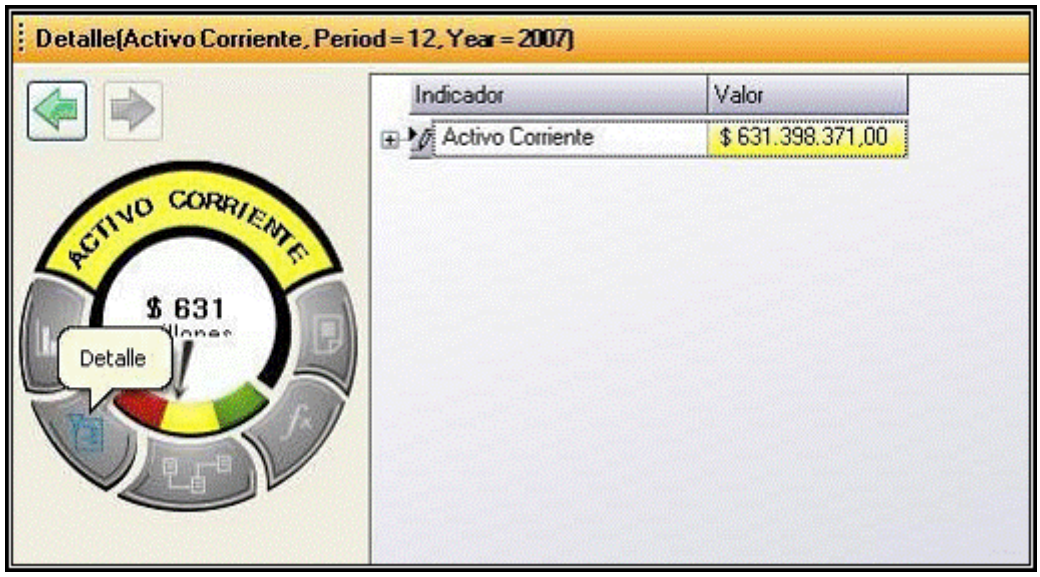
- Producto (línea-grupo)

- Cliente, proveedor, vendedor y/o terceros

Al hacer clic en DETALLE se abrirá el indicador a manera de árbol de la siguiente manera:

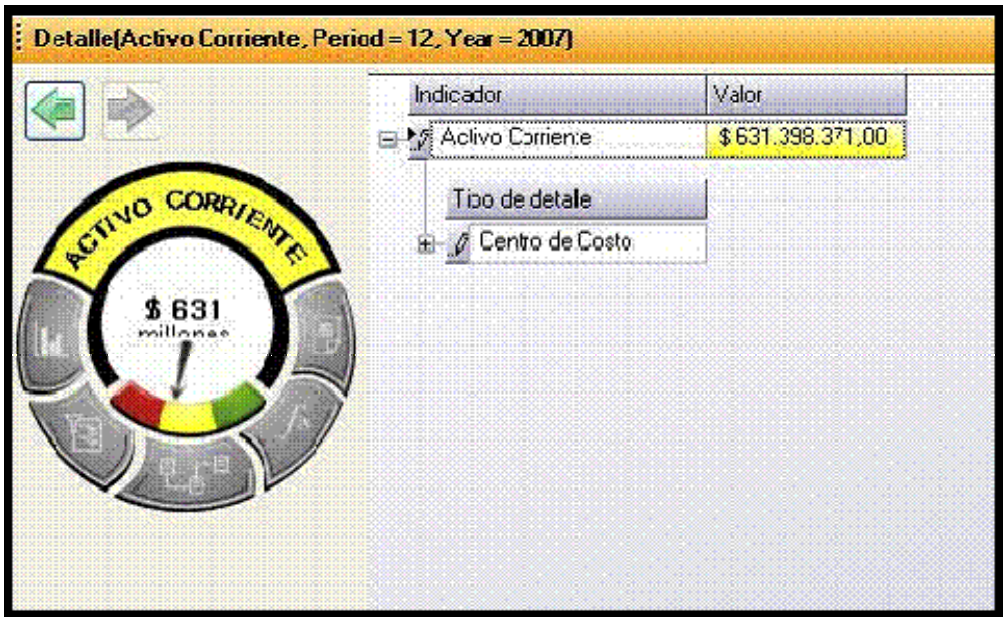


Para ver el tipo de detalle que tiene el indicador, hacemos clic el cuadro de agrupación de la siguiente manera:



Para este caso, el indicador Activo Corriente solo tiene el detalle de CENTRO DE COSTO.

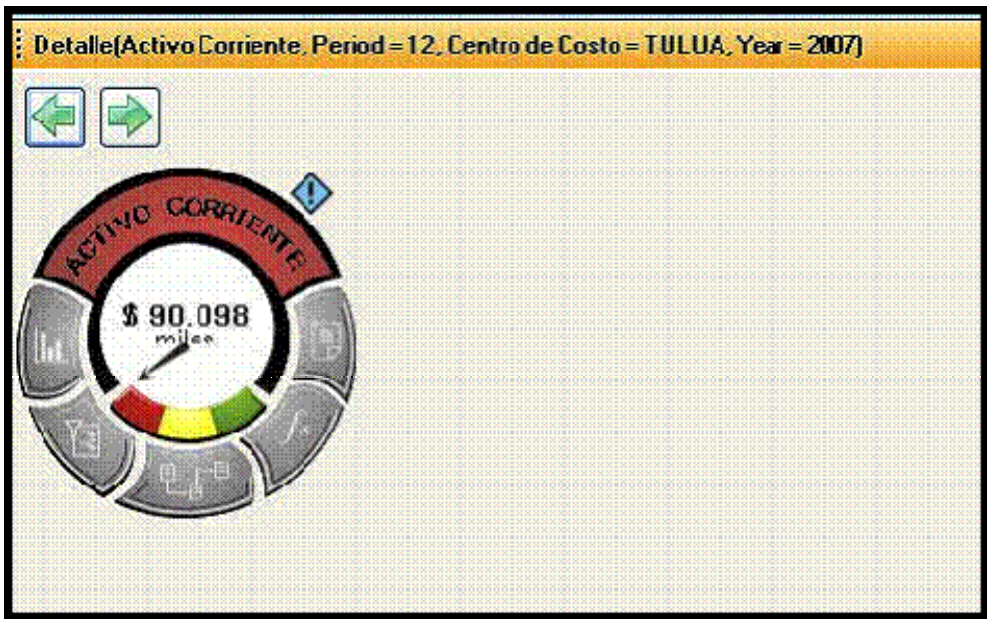
Para ver los indicadores correspondientes a los centros de costo de esta empresa, hacemos nuevamente clic en el cuadro de agrupación del detalle CENTRO DE COSTO, de la siguiente manera:



De esta manera es posible ver cuáles sucursales o centros de costo tienen sus activos fijos en rojo y amarillo, para de ahí en adelante entrar más en detalle para encontrar la fuente de la advertencia.

Por ejemplo para este caso, hacemos doble clic sobre la cifra de TULUA:

Para que el tablero nos muestre el INDICADOR de activos corrientes de TULUÁ y poder seguir con el detalle que queramos.



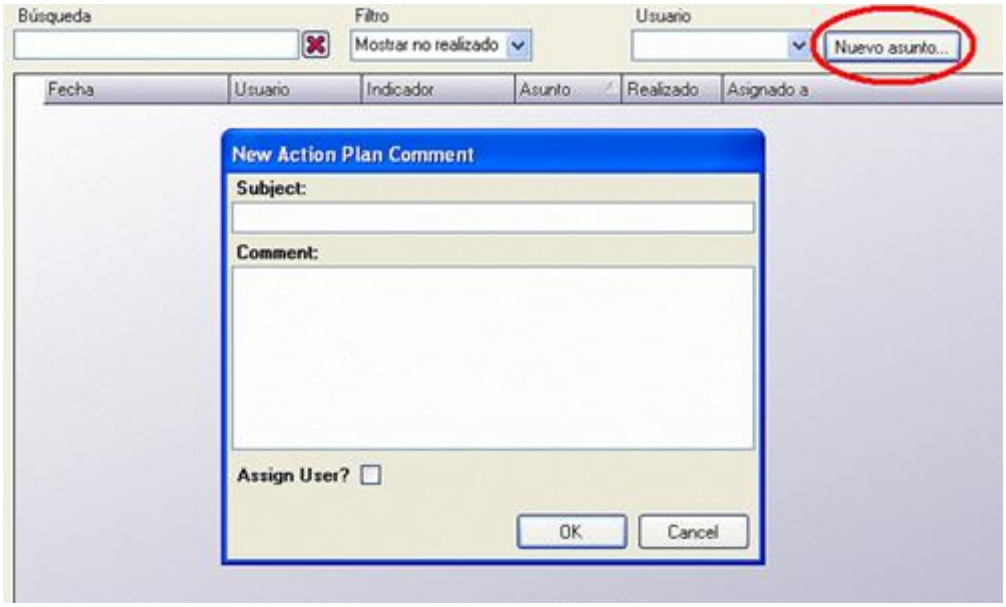
→ **PLAN DE ACCION:** El plan de acción permite crear tareas y asignarlas a los usuarios que estarían involucrados en las tareas o acciones de contención, o simplemente sirve como canal de comunicación entre usuarios. La aplicación hace el seguimiento de los mensajes referentes al indicador, hasta que el usuario determine que la tarea ha sido terminada.

Esto se hace haciendo clic en la funcionalidad "PLAN DE ACCION"

Para crear un nuevo plan de acción, hacemos click en "NUEVO ASUNTO"

De esta manera aparecerá una ventana donde podremos escribir el mensaje correspondiente a la acción que se llevará a cabo para contrarrestar la

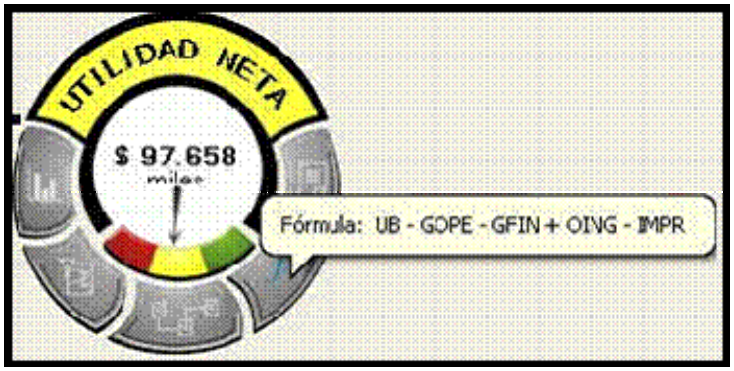
advertencia. Allí ponemos el TITULO, COMENTARIO, decidimos si se lo mandamos a otro USUARIO o simplemente lo dejamos público en el indicador.



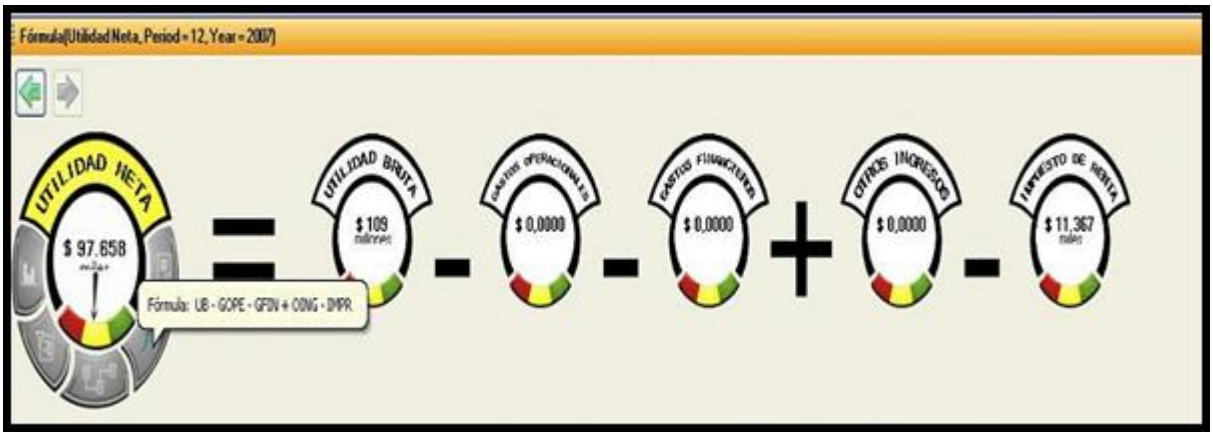
Al enviar un mensaje, no es necesario hacer referencia al indicador, periodo, valor ni detalle, ya que la aplicación por si sola guarda dicha información y el usuario al cual fue dirigido dicho mensaje, va a poder ubicarse exactamente en el tablero, indicador y situación a la cual se hizo referencia.

Ampliar informacion sobre planes de acción, Apoyarse del documento BSC_TABLERO

→ **FORMULA:** Al mostrar la fórmula matemática de un indicador, el tablero muestra los indicadores que participan dentro de la composición matemática de su fórmula y sus estados correspondientes (rojo, amarillo o verde). Para esto hacemos clic en la funcionalidad FORMULA, de la siguiente manera:

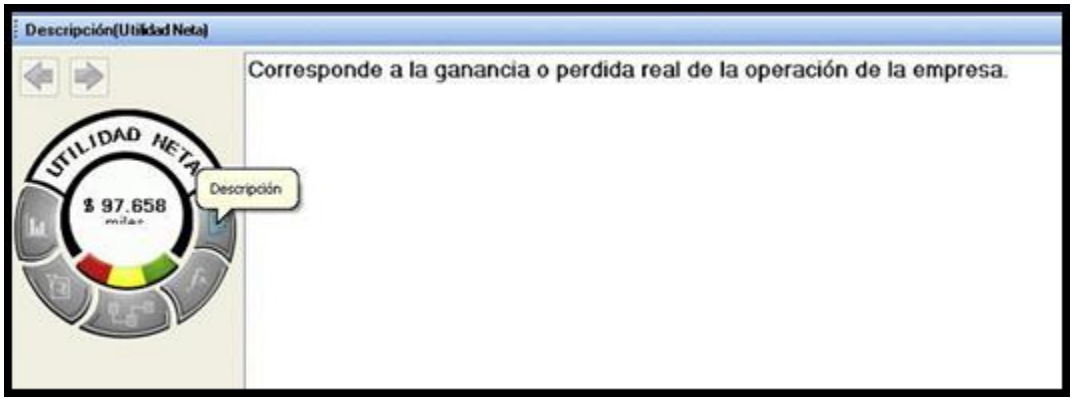


De esta forma, aparecerá en la pantalla principal la formulación del indicador (si está compuesto por varios factores) de la siguiente manera:



Dentro de la fórmula podemos escoger cualquier INDICADOR y manipularlo con todas las funciones anteriormente descritas.

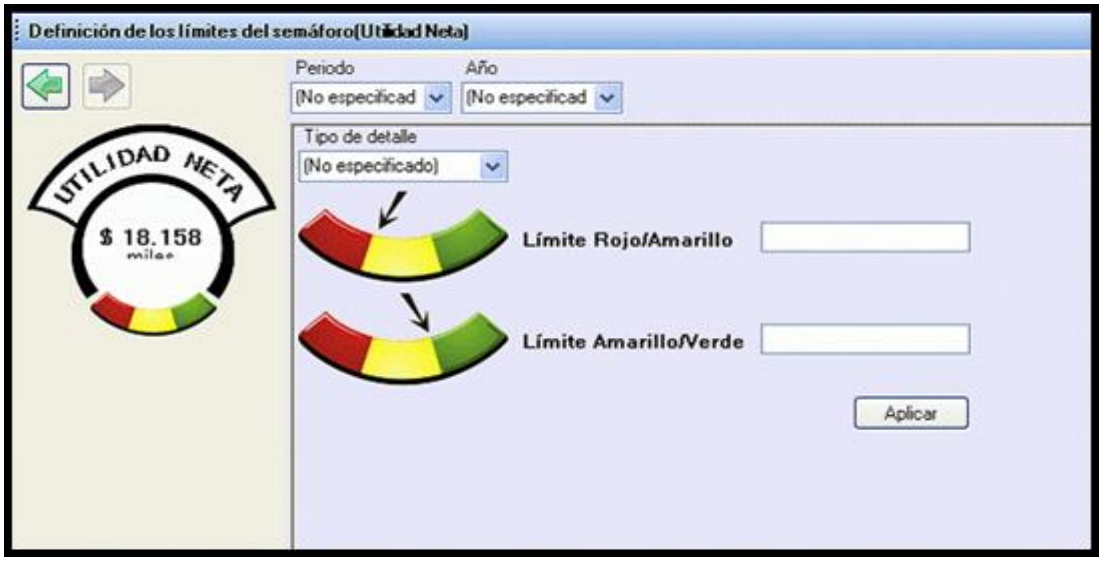
→ **DESCRIPCIÓN:** Para apoyar la selección de los indicadores, es posible verificar la descripción teórica del indicador, haciendo clic en la funcionalidad "DESCRIPCIÓN".


Descripción(Utilidad Neta)
Corresponde a la ganancia o perdida real de la operación de la empresa.
UTILIDAD NETA
$ 97.658
Descripción

→ **SEMAFORIZACIÓN:** Cada indicador puede ser semaforizado según las metas de la organización. Para esto, es necesario que el usuario defina los límites en los cuales el indicador pasaría de estar en amarillo a rojo y de amarillo a verde. Así, queda establecido qué resultados son considerados buenos (verde) entre qué rango son de alerta (amarillo) y cuáles están en estado crítico (rojo). Para un mismo indicador, es posible definir un semáforo general, pero también es posible semaforizar detalladamente: para uno o varios centros de costo, para uno o varios periodos, años, clientes, etc.

Un indicador se semaforiza haciendo clic sobre la barra de semaforización, de la siguiente manera teniendo en cuenta que primero se debió haber guardado dicho tablero:

A continuación se abrirá la herramienta que permite semaforizar el indicador en el sector inferior de la pantalla, como se muestra en la siguiente gráfica.



Cada indicador podrá ser semaforizado especificando el periodo, año y tipo de detalle. En el caso que se quiera semaforizar un indicador con el mismo valor para cualquier periodo, año y/o tipo de detalle, se debe escoger la opción “no especificado”. El valor límite entre rojo y amarillo del indicador y el valor límite entre amarillo y verde, debe escribirse en el campo “Límite Rojo/Amarillo” y “Límite Amarillo/Verde” respectivamente.

La flecha a manera de “velocímetro” indica qué tan rojo, qué tan amarillo y qué tan verde se encuentra el indicador.

5. INSTALACIÓN DE BALANCED SCORECARD

Para poder trabajar dentro del software **Balanced ScoreCard** se debe realizar el proceso de instalación del programa teniendo en cuenta los siguientes aspectos

1. Requerimientos de maquina
2. Proceso de Instalación

5.1. Requerimientos de maquina

Es totalmente compatible con productos Microsoft. El uso de tecnología de 32-bit SERVIDOR Y/O CLIENTE:

Sistema Operativo:

Windows 2000 server Service Pack 1 (o superior)

Windows XP Professional

Windows Vista

Componentes:

Microsoft .Net Framework 2.0 (de libre distribución)

MDAC Versión 2.7 ó superior

Hardware:

Memoria RAM 512 MB mínimo

Espacio en disco duro para software BSC TABLERO 40 MB mínimo

Procesador Pentium IV o superior

Espacio en disco duro para datos de sincronización de SIIGO variable de acuerdo al volumen de información del usuario y proporcional al tamaño de cada uno de los archivos de movimiento que tenga el usuario por cada Empresa en su instalación.

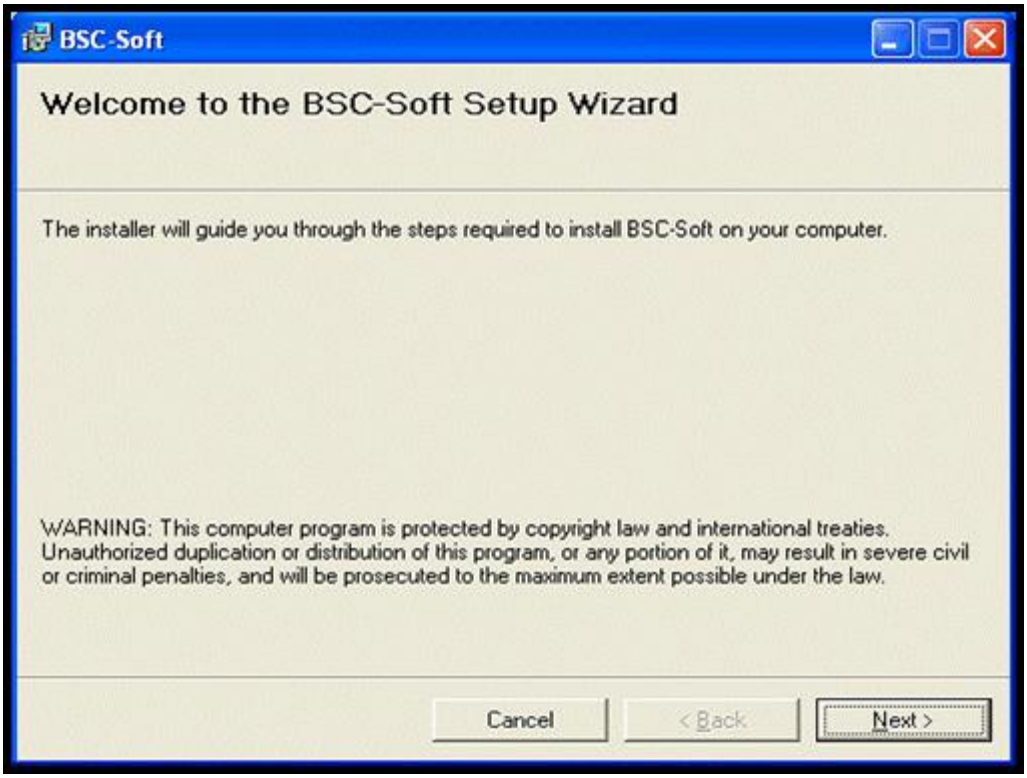
Base de Datos:

El software trabaja con base de datos: Microsoft Access.

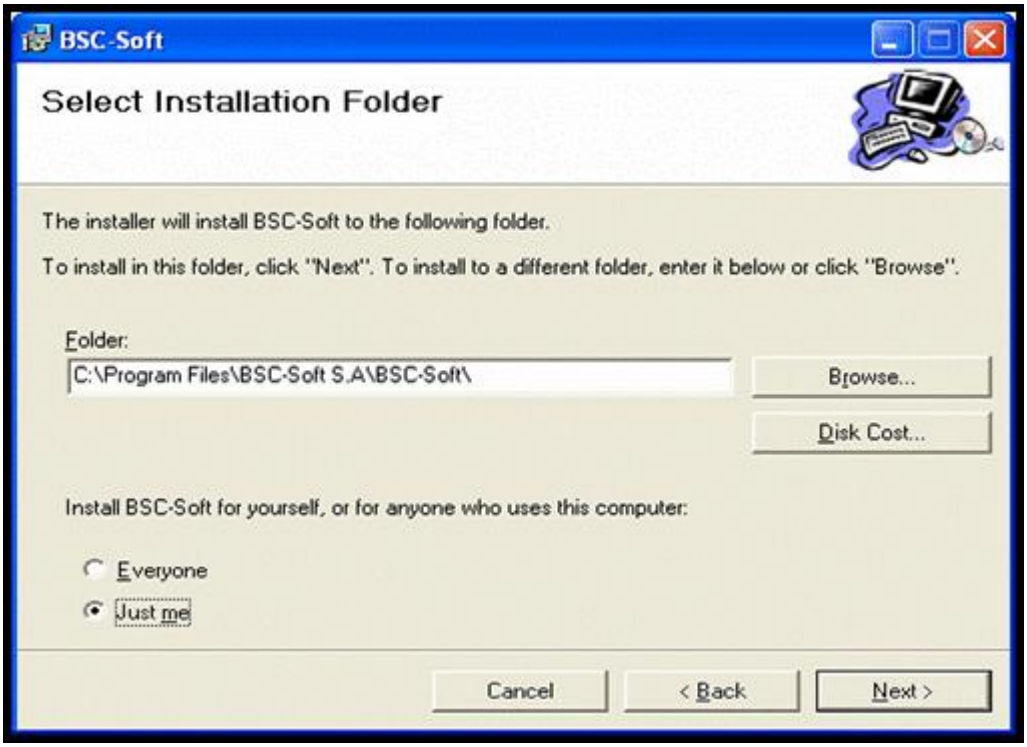
Nota: No es necesario que este instalado el software de Microsoft Access para instalar el producto.

5.2. Proceso de Instalación

Para instalar BSC TABLERO Versión 1.0.13 es necesario ejecutar el programa SETUP.EXE, el cual presenta las siguientes pantallas:


BSC-Soft
Welcome to the BSC-Soft Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install BSC-Soft on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

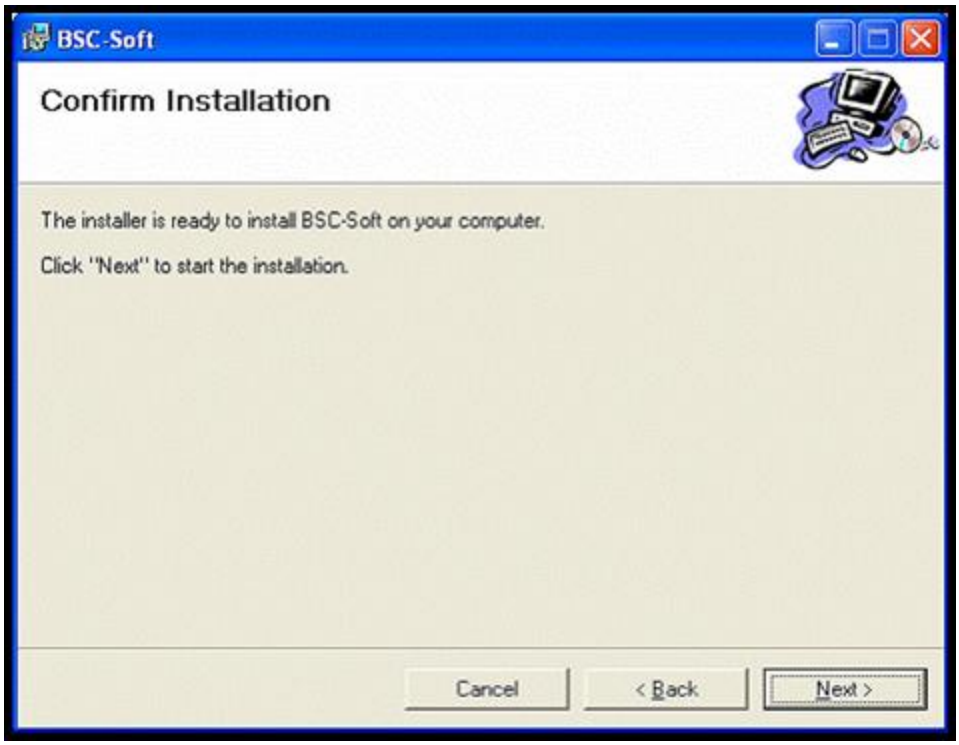
Si esta seguro de instalarlo el software, se debe presionar NEXT para continuar con la instalación de lo contrario presione CANCEL para salir sin instalar.


BSC-Soft
Select Installation Folder
The installer will install BSC-Soft to the following folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".
Folder:
C:\Program Files\BSC-Soft S.A\BSC-Soft\
Browse...
Disk Cost...
Install BSC-Soft for yourself, or for anyone who uses this computer:
Everyone
Just me
Cancel
< Back
Next >

En esta pantalla se define el directorio de programas donde quedará instalado el software de BSC TABLERO, el directorio sugerido es C:\PROGRAM FILES\BSC-Soft S.A.\BSC-Soft\ (si el sistema operativo esta en ingles) ó C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\ BSC-Soft S.A.\BSCSoft (si el sistema operativo esta en español). Si desea cambiarlo seleccione BROWSE para encontrar la nueva ruta dentro del disco duro donde desea ubicarlo.

Importante: *Es necesario marcar la opción EVERYONE para que el software quede disponible para ser usado por todos los usuarios que ingresen al equipo, de lo contrario quedará disponible únicamente para el usuario que instala el producto.*

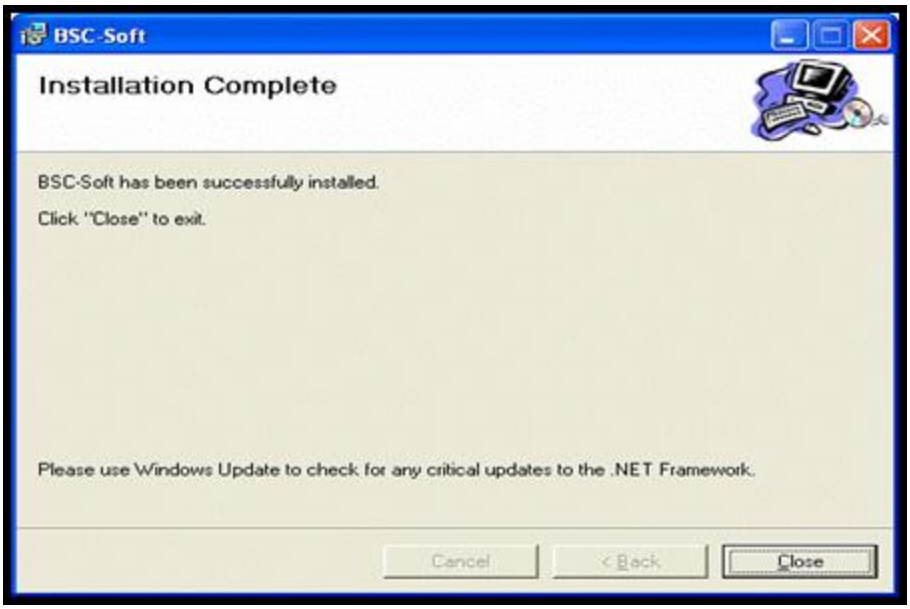
Presione NEXT para continuar con la instalación.


BSC-Soft
Confirm Installation
The installer is ready to install BSC-Soft on your computer.
Click "Next" to start the installation.
Cancel
< Back
Next >

En esta pantalla se confirma la instalación. Presione NEXT para continuar con la instalación.

Esta pantalla muestra el progreso de la instalación de los programas de BSC TABLERO, se debe esperar hasta que el proceso muestre la siguiente pantalla.

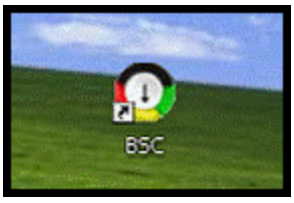
Una vez finalizado el proceso de instalación el programa mostrará la siguiente pantalla:



La cual indica que el proceso de instalación del software fue ejecutado exitosamente. Presione CLOSE para finalizar la instalación.

Una vez se termina el proceso de instalación, dentro del menú de Programas de Windows (Start\All Programs si el sistema operativo esta en ingles ó Inicio\Programas si el sistema operativo esta en español) aparecerán las siguientes opciones:

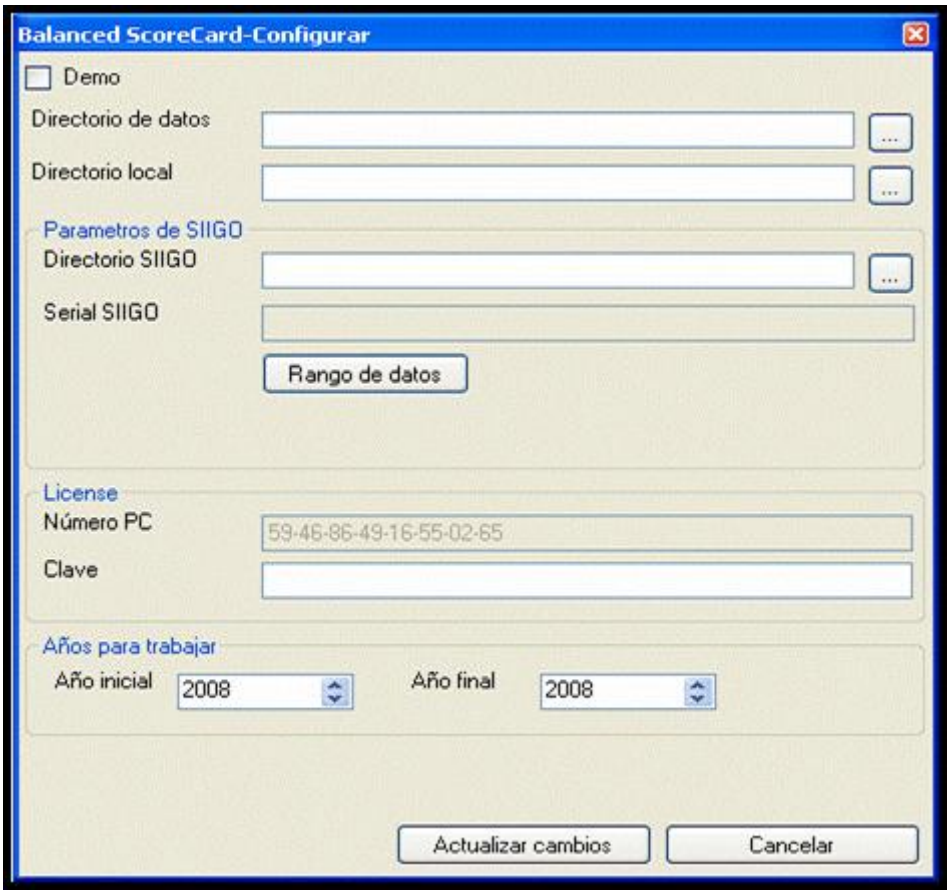
Asimismo, aparecerá en el DESKTOP un acceso directo a la aplicación que luce de la siguiente manera:



BSC– Esta opción permite ejecutar el software de BSC TABLERO para ver los indicadores de la empresa instalada en SIIGO

5.3. EJECUCION DE LA APLICACIÓN:

Una vez se ejecuta la aplicación y cuando el software detecta que es la primera vez, el programa pregunta por los datos de configuración del software, mostrando una pantalla como la siguiente:



En esta pantalla se deben tramitar los datos de configuración de la instalación:

→ **DIRECTORIO DE DATOS:** Corresponde al directorio donde se ubicarán los datos de trabajo de BSC TABLERO. Aquí se manejaran las bases de datos que resultan de los procesos de sincronización con SIIGO.

Importante: *Si la instalación corresponde a una instalación en red, este directorio debe corresponder a la unidad de red común de la instalación.*

→ **DIRECTORIO LOCAL:** Corresponde a un directorio local dentro de la maquina donde se ubicarán las bases de datos en caso de que se desee trabajar localmente BSC TABLERO. (Es decir desconectado de la red).

→ **DIRECTORIO SIIGO:** Corresponde al directorio de datos de la empresa número uno (1) de la instalación de SIIGO WINDOWS Versión 4.3. (Ej: C:\SIIWI01).

Nota: *Importante: Es necesario que la licencia de SIIGO WINDOWS haya sido generada con la licencia de BSC TABLERO de lo contrario el proceso de configuración no podrá ser terminado satisfactoriamente.*

Nota: *Si prefiere buscar cada uno de los directorios directamente sin escribirlos, puede hacer uso del botón el cual permite ubicar el directorio desde el explorador de Windows*.

→ **SERIAL SIIGO:** Si la licencia de SIIGO WINDOWS esta habilitada correctamente para BSC TABLERO aquí se mostrará el serial del usuario SIIGO para el cual se esta realizando la instalación.

→ **NÚMERO PC:** Este es el número único que identifica a cada computador.

→ **CLAVE:** Se debe digitar la clave de instalación del producto, de acuerdo al serial que se esta instalando teniendo en cuenta el número del computador donde se instala.

→ **AÑOS A TRABAJAR:** Corresponde a los años de SIIGO WINDOWS que estarán disponibles para ser sincronizados en BSC TABLERO. Se debe digitar desde que año inicial y hasta que año final estarán habilitados. Una vez digitada la anterior información se debe seleccionar el botón ACTUALIZA CAMBIOS. En este momento se verificará que todo lo digitado en pantalla sea correcto. Si el proceso detecta que todo está bien se actualizará lo necesario y se dará por terminado el proceso de instalación satisfactoriamente.

En caso de presentar problemas, en pantalla se mostrará el respectivo mensaje para que sea corregido según sea el caso y se vuelva a intentar la actualización.

TALLER GUIA

BALANCED SCORE CARD

TALLER GUIA - BALANCED SCORE CARD

1. Proceso de Sincronización

Ruta: Inicio – todos los programas – BSC-Soft – BSC Tablero

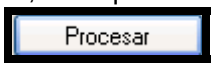
Seleccione el botón

y realice el proceso de sincronización en red de acuerdo a la siguiente información

Tipo de Conexión	Conexión en red
Base de Datos	SIIGO General
Empresa	Taller de Capacitación
Parámetros:	
Año	2004
Fecha Inicial	01-01-2004
Fecha Final	31-12-2004
Mostrar Avance	SÍ

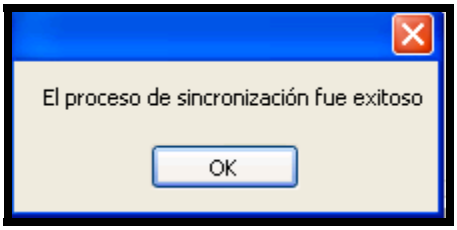
Luego de haber seleccionado las opciones anteriores de clic sobre el boton

y desmarque la opción de Estadística de Ventas, marque el boton de

y por ultimo seleccione el boton de 

Nota: Recuerde que cada vez que se realiza el proceso de sincronizacion el sistema solicitara la clave de administrador.
Usuario: admin.
Clave admin.

De igual manera recuerde que siempre el sistema le mostra el siguiente mensaje.



2. Administración de Seguridad

2.1. Cambio de Clave de Administrador:

Ingrese al programa con la clave de administador y realice el cambio de clave de administrador con el boton donde adicionara los Siguientes datos:

Nombre:	Digite su Nombre y Apellidos
Login:	Esta opción No se permite cambiar
Contraseña:	Digite 123456
Confirmar la contraseña :	Digite 123456
Administrador:	Marque el recuadro

Seleccione por ultimo los botones de

, salga del programa e ingrese con la nueva clave de administrador.

2.2. Creación de usuarios

Luego de Haber ingresado con la nueva clave de administrador cree la siguiente clave de usuario con el botón , luego de ello seleccione el botón de

y digite los siguientes datos:

Nombre:	Oscar Amaya
Login:	Oscar
Contraseña:	1032419744
Confirmar la contraseña :	1032419744
Administrador:	No Marque el recuadro

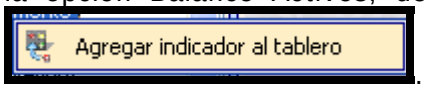
Seleccione por ultimo los botones de

, salga del programa e ingrese con la nueva clave de usuario.

3. NUEVOS REPORTES

Ingrese con la clave de administrador y realice el siguiente paso:

3.1. Creación de Nuevos Tableros

Seleccione de la Barra de Indicadores el Dato de Activo Corriente que encontrara en la opción Balance Activos, de clic derecho del Mouse y seleccione la opción de 

.

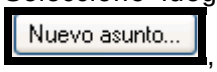
Seleccione el periodo 12 correspondiente al mes de Diciembre, seleccione el año 2004 y agrade el indicador dando clic derecho del Mouse, seleccionando la ocpion de tamaño – Grande

De clic nuevamente derecho del Mouse sobre el valor del indicar agregado en el tablero y seleccione la opción de Ver Opciones, al marcar dicha opción el sistema le mostrara los siguientes datos con los cuales usted podrá trabajar así:

De clic sobre el Botón de Historia ,el sistema mostrar una venta adicional, la cual podrá agrandar dando doble clic sobre el titulo de dicha ventana , ubique la opcion de Galeria y seleccione una **grafica de 3D**, y seleccione en periodos acumulados **11** y en la opcion de años incluidos **1,** de nuevamente doble clic sobre la barra de titulo del historial para que vuelva nuevamente a donde aparece el indicador.

Seleccione el botón de Detalle, donde podrá analizar las cifras a nivel de centro de costos y terceros teniendo en cuenta que las cuentas que componen dicho indicador esten marcadas como SI Centro de Costo y SI Tercero.

De clic en el boton de formula y analice las varibles que se toman para la composición del Activo Corriente, para recordar la definición de lo que es el activo corriente seleccione el botón de Descripción, .

Seleccione luego el botón de Plan de Acción, y seleccione la opcion de 

, y cree un plan de accion para incrementar la rotacion de los inventarios, asignelo al usuario que creo en el punto 2.2

Guarde su Tablero con el botón con el nombre que usted elija y dejelo como un tablero público.

Salga del sistema e ingrese con la clave de usuario que creo en el punto 2.2, seleccione el tablero que aparece en el menu de tableros publicos y cuando le pregunte que si desea guardarlo indique que no, seleccione el periodo 11 y el año 2004, de luego clic en la opcion de Plan de accion y revise el plan de accion que habia creado para inventarios, de clic derecho sobre dicho plan de accion que el programa muestra y marque Responder, luego de ello guarde dicho tablero, salga del sistema y nuevamente ingrese con clave de administrador ; seleccione el tablero que creo y luego en la barra de herramientas seleccione la opcion de **Estrategia – Seguimiento plan de accion** y revise los comentarios realizados por el usuario por ultimo cierre dicha ventana.

3.2. Semaforizacion de Tableros

Para realizar la semaforización del tablero creado realice el siguiente proceso
1.) Seleccione el tablero que creo en el punto anterior, con el periodo de noviembre y con el año 2004.

2.) De clic sobre el botón que se habilita cuando da clic derecho del Mouse y marca la opción de Ver Opciones, luego de ello el sistema habilitara una ventana donde se podrá realizar dicha semaforización para el tablero seleccionado.

Seleccione el **periodo 11** y **el año 2004**, en la opción de tipo de Detalle no seleccione nada.

Digite en la opcion de **Limite Rojo / Amarillo $500.000.000**
Digite en la opcion de **Amarillo/ Verde $ 600.000.000**

Por ultimo de clic sobre el boton de

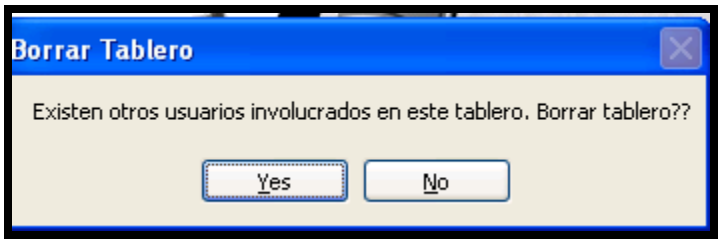
Regrese nuevamente a donde aparece su tablero y revise su tablero y vea la semaforización la cual debera aparecer de color verde en donde aparece el nobre del indicador tal como se muestra a continuación.

3.3. Borrar Tableros

Para borrar un tablero debe realizar el siguiente procedimiento

1.) Seleccione el Tablero que creo.

2.) De clic sobre el boton , el sistema confirmara si desea borrar el tablero indique SI, luego mostrara el siguiente mensaje



El mensaje que aparece es por que el tablero es público y por tal motivo existen otros usuarios que pueden haberlo modificado.
De igual manera confirme que si desea borrar aun así su tablero. Al borrar el tablero este ya no aparecerá para usted ni para ninguno de sus usuarios.

Nota: Por favor borrar el usuario y dejar la clave de administrador con la clave inicial del sistema.